

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

【税込】

(単位:円)

会計単位:一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,381,838	46,748,233	△ 9,366,395
未収金	1,282,100	306,000	976,100
事業会計A/C	9,743,690	10,264,000	△ 520,310
入会金会計A/C	△ 20,000	0	△ 20,000
流動資産合計	48,387,628	57,318,233	△ 8,930,605
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
事務所修繕積立預金	1,501,001	1,001,001	500,000
特定資産合計	1,501,001	1,001,001	500,000
(3) その他固定資産			
建物	9,006,820	9,713,840	△ 707,020
建物付属設備	1,162,696	1,355,121	△ 192,425
車両運搬具	50,124	100,245	△ 50,121
器具備品	241,084	198,133	42,951
土地	51,780,000	51,780,000	0
電話加入権	450,632	450,632	0
無形固定資産	382,900	235,200	147,700
預託金	12,030	12,030	0
出資金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	63,146,286	63,905,201	△ 758,915
固定資産合計	64,647,287	64,906,202	△ 258,915
資産合計	113,034,915	122,224,435	△ 9,189,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,106,025	0	1,106,025
預り金	120,230	104,483	15,747
流動負債合計	1,226,255	104,483	1,121,772
負債合計	1,226,255	104,483	1,121,772
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	111,808,660	122,119,952	△ 10,311,292
負債及び正味財産合計	113,034,915	122,224,435	△ 9,189,520

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【税 込】
(単位:円)

会計単位:一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	40,458,000	39,953,000	505,000
会費収入	40,458,000	39,953,000	505,000
雑収益	3,484,612	5,117,378	△ 1,632,766
受取利息	28,155	86,624	△ 58,469
手数料収入	3,142,357	4,097,179	△ 954,822
その他収入	314,100	933,575	△ 619,475
他会計からの繰入額	737,000	510,220	226,780
繰入金収入	737,000	510,220	226,780
経常収益計	44,679,612	45,580,598	△ 900,986
(2) 経常費用			
事業費	32,829,859	31,546,965	1,282,894
会議費	7,039,574	11,053,207	△ 4,013,633
研修事業費	8,308,815	6,790,941	1,517,874
調査研究事業費	1,931,487	1,648,537	282,950
啓発普及事業費	4,533,927	3,077,736	1,456,191
会報等発行事業費	2,149,545	679,110	1,470,435
連携事業費	8,173,395	7,875,106	298,289
相談渉外費	693,116	422,328	270,788
管理費	20,318,840	19,116,383	1,202,457
給料手当	10,468,659	10,358,186	110,473
賞与	2,574,000	2,326,000	248,000
法定福利費	2,119,420	1,424,623	694,797
福利厚生費	777,360	704,688	72,672
旅費交通費	4,100	125,525	△ 121,425
通信運搬費	402,896	361,696	41,200
消耗品費	62,377	70,156	△ 7,779
新聞図書費	46,026	24,084	21,942
印刷製本費	0	550,400	△ 550,400
経営管理費	544,250	655,500	△ 111,250
水道光熱費	493,775	479,448	14,327
賃借料	539,280	577,845	△ 38,565
損害保険料	60,030	68,230	△ 8,200
租税公課	634,400	648,900	△ 14,500
雑費	600,409	617,297	△ 16,888
懇親会費	29,060	0	29,060
車両関係費	114,298	29,305	84,993
修繕費	218,500	94,500	124,000
寄付金	630,000	0	630,000
他会計への繰出額	737,000	510,220	226,780
基金繰入金支出	737,000	510,220	226,780
減価償却費	1,105,205	1,124,813	△ 19,608
経常費用計	54,990,904	52,298,381	2,692,523
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,311,292	△ 6,717,783	△ 3,593,509

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【税込】
(単位:円)

会計単位:一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,311,292	△ 6,717,783	△ 3,593,509
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,311,292	△ 6,717,783	△ 3,593,509
一般正味財産期首残高	122,119,952	128,837,735	△ 6,717,783
一般正味財産期末残高	111,808,660	122,119,952	△ 10,311,292
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	111,808,660	122,119,952	△ 10,311,292

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【税込】
(単位:円)

会計単位:一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	40,128,000	40,458,000	△ 330,000
会費収入	40,128,000	40,458,000	△ 330,000
雑収入	5,100,000	3,484,612	1,615,388
受取利息収入	100,000	28,155	71,845
手数料収入	4,000,000	3,142,357	857,643
その他収入	1,000,000	314,100	685,900
他会計からの繰入金収入	550,000	737,000	△ 187,000
他会計からの繰入金収入	550,000	737,000	△ 187,000
事業活動収入計	45,778,000	44,679,612	1,098,388
2. 事業活動支出			
事業費支出	38,588,000	32,829,859	5,758,141
会議費支出	9,060,000	7,039,574	2,020,426
研修事業費支出	10,545,000	8,308,815	2,236,185
調査研究事業費支出	3,575,000	1,931,487	1,643,513
啓発普及事業費支出	4,264,000	4,533,927	△ 269,927
会報等発行事業費支出	1,996,000	2,149,545	△ 153,545
連携事業費支出	8,368,000	8,173,395	194,605
相談渉外費支出	780,000	693,116	86,884
管理費支出	20,850,000	20,318,840	531,160
給与支出	10,700,000	10,468,659	231,341
賞与支出	2,500,000	2,574,000	△ 74,000
法定福利費支出	1,800,000	2,119,420	△ 319,420
福利厚生費支出	800,000	777,360	22,640
賃借料支出	700,000	539,280	160,720
消耗品支出	100,000	62,377	37,623
水道光熱費支出	500,000	493,775	6,225
旅費交通費支出	150,000	4,100	145,900
損害保険料支出	100,000	60,030	39,970
租税公課支出	650,000	634,400	15,600
通信運搬費支出	400,000	402,896	△ 2,896
新聞図書費支出	100,000	46,026	53,974
印刷製本費支出	600,000	0	600,000
経営管理費支出	700,000	544,250	155,750
雑費支出	800,000	600,409	199,591
懇親会費支出	100,000	29,060	70,940
車両関係費支出	50,000	114,298	△ 64,298
修繕費支出	100,000	218,500	△ 118,500
寄付金支出	0	630,000	△ 630,000
他会計への繰入金支出	550,000	737,000	△ 187,000
基金繰入金支出	550,000	737,000	△ 187,000
事業活動支出計	59,988,000	53,885,699	6,102,301
事業活動収支差額	△ 14,210,000	△ 9,206,087	△ 5,003,913

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【税込】
(単位:円)

会計単位:一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	500,000	500,000	0
事務所修繕積立預金取得支出	500,000	500,000	0
固定資産取得支出	300,000	346,290	△ 46,290
什器備品購入支出	0	136,290	△ 136,290
無形固定資産購入支出	300,000	210,000	90,000
投資活動支出計	800,000	846,290	△ 46,290
投資活動収支差額	△ 800,000	△ 846,290	46,290
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 15,010,000	△ 10,052,377	△ 4,957,623
前期繰越収支差額	0	57,213,750	△ 57,213,750
次期繰越収支差額	△ 15,010,000	47,161,373	△ 62,171,373

財産目録

平成23年 3月31日現在

【税込】
(単位:円)

会計単位:一般会計

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
(流動資産)	預金	普通預金	26,287,768
		肥後銀行 (No.1376752)	5,407,386
		熊本ファミリー銀行 (No.2215992)	4,118,670
		熊本中央信用金 (No.199402)	10,046,698
		熊本信用金庫 (No.1137408)	6,540,160
		熊本第一信用金 (No.828236)	174,854
		定期預金 (熊本第一信用金庫 定期預金)	10,000,000
		郵便貯金	1,094,070
	未収金	会員企業 10社	1,282,100
	事業会計A/C		9,743,690
	入金会計A/C		△ 20,000
流動資産合計			48,387,628
(固定資産)			
特定資産	事務所修繕積立預金	(肥後銀行 定期預金No.3536886)	1,501,001
その他固定資産	建物		63,146,286
	建物付属設備		9,006,820
	車両運搬具	トヨタ(プラド)	1,162,696
	器具備品	パソコン・応接セット・机等	50,124
	土地		241,084
	電話加入権		51,780,000
	無形固定資産		450,632
	預託金		382,900
	出資金		12,030
			60,000
固定資産合計			64,647,287
資産合計			113,034,915
(流動負債)	未払金		1,106,025
	預り金		120,230
流動負債合計			1,226,255
負債合計			1,226,255
正味財産			111,808,660